MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	**156-DISANEJC-CENACIBAGUE 2026**
FECHA SUSCRIPCIÓN	30/07/2026
FECHA INICIO	6/08/2026
CDP CONTRATO INICIAL	No. 11526 del 10 de febrero de 2026
CRP CONTRATO INICIAL	No 23826 del 03 de agosto de 2026
RECURSO	16 SSF
OBJETO DEL CONTRATO	"EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ÓRTESIS, PRÓTESIS Y ELEMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 IBAGUÉ - TOLIMA, Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION MEDICA EN HONDA Y CHAPARRAL PARA LA VIGENCIA 2026".
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SP. FLOR MARIA FREILE LIZARAZO
NOMBRE DEL CONTRATISTA	LAURA SOFIA CARDENAS REINA C.C. N° 1.104.546.532 DE IBAGUE Representante Legal **SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS** NIT: 901.099.846-8 Dirección: CRA 5 NO. 29 - 32 LOCAL 133 CC LA QUINTA BARRIO : BRR HIPODROMO Correo: SOLUCIONESINTEGRALESADSAS@GMAIL.COM Teléfono: 3208997929 - 3102400078
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($183.500.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
LUGAR DE EJECUCION Y/O ENTREGA DEL SERVICIO	La entrega de los bienes se efectuará en el Establecimiento de Sanidad Militar BASPC06 ubicado en la Calle 20 No.15-120 Sur vía Armenia Cantón Militar CR. JAIME ROOKE Ibagué
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	EL CONTRATANTE se compromete a pagar a EL CONTRATISTA el valor del presente contrato mediante **pagos parciales**, previa entrega y recibo a satisfacción de los bienes por parte del Supervisor del contrato, en la cuenta bancaria registrada en la ficha del contrato. Para cada pago deberán cumplirse los siguientes requisitos: - a. Recepción a satisfacción de los bienes por parte del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – CENAC IBAGUÉ Este requisito

ESMAC06

	debe ser plasmado en un informe debidamente suscrito por el supervisor del Contrato. b. Recepción a satisfacción de los bienes por parte del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – CENAC estipulado en el ACTA DE RECIBO a satisfacción. c. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). d. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. e. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – CENAC IBAGUÉ del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. – Factura electrónica.

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse expedida conforme a la Garantía Única del Contrato No 156 para "EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ÓRTESIS, PRÓTESIS Y ELEMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 IBAGUÉ - TOLIMA, Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION MEDICA EN HONDA Y CHAPARRAL PARA LA VIGENCIA 2026". se aprueba la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 DE 1993, Ley 1150 de 2007 y decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes; fue aprobada Póliza de Cumplimiento No. 1-100058404 expedida por SEGUROS MUNDIAL, con fecha de aprobación de la póliza 06 de agosto de 2026

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	$36.700.000,00	01/08/2026 – 30/05/2027
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	$36.700.000,00	01/08/2026 – 30/11/2027

III. SUMINISTROS RECIBIDOS

Mediante la tabla que a continuación se relaciona entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC-Ibagué** los suministros objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción por el supervisor de acuerdo con el concepto técnico:

N° FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA
FVE14974	31/08/2026	13.197.900
FVE15244	15/09/2026	5.290.200
FVE15400	24/09/2026	8.853.900
VALOR TOTAL		**27.342.000**

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS
Nit 901099846 8
CODIGO DE PRESTADOR 730018500301

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8699 5.00 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106370300 que habilita desde FVE 12001 hasta FVE 24000. Vence 2026-02-25

Factura Electrónica De Venta No	FVE 14974

CLIENTE	ESM BATALLON ASPC NO 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	POR CONCEPTO DE
NIT	901541245 7	15-01-11-086;CONTRATO156;max.garcia@ejercito.mil.co

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KM 3 VIA ARMENIA	Ibagué	3228190685

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/08/2026	31/08/2026	PAULA NATALIA BEDOYA LUNA	Credito

USUARIO		CEDULA		ENTIDAD	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	42241700-0	PLANTILLA EN CUERO	19	Und.	44.600	0%	0	847.400
2	42241800-0	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR ADULTO	12	Und.	630.000	0%	0	7.560.000
3	42241800-0	COLCHON ANTIESCARAS	1	Und.	942.437	19%	179.063	942.437
4	42241800-0	CAMINADOR PLEGABLE Y GRADUABLE	7	Und.	198.200	0%	0	1.387.400
5	42241700-0	MEDIAS ANTIEMBOLICAS	1	Und.	82.101	19%	15.599	82.101
6	42211500	MULETAS AXILARES GRADUABLES POR PIN	1	Und.	108.100	0%	0	108.100
7	42211500-0	BASTON CANADIENSE SOPORTE PALMAR ERGONOMICO	1	Und.	71.933	19%	13.667	71.933
8	42211500-0	BASTON CANADIENSE SENCILLO	5	Und.	71.933	19%	13.667	359.664
9	42241800-0	COJIN DE COXIS	1	Und.	76.700	0%	0	76.700
10	42241700-0	PLANTILLAS TIPO TULIS ALTO IMPACTO	2	Und.	80.300	0%	0	160.600
11	42241700-1	BRACE DE MUÑECA	13	Und.	25.000	0%	0	325.000
12	42241800-0	SILLA SANITARIA CON RUEDAS	1	Und.	684.958	19%	130.142	684.958
13	42211500-0	BASTON EN ALUMINIO MANGO EN T	1	Und.	85.630	19%	16.270	85.630
14	42241800-0	CORRECTOR DE POSTURA ADULTO	1	Und.	57.100	0%	0	57.100
15	42241800-1	CODERA SENCILLA	1	Und.	25.800	0%	0	25.800

Total líneas o ítems: 15

SUBTOTAL	12.774.823
DESCUENTO	0
IVA	423.077
TOTAL DE LA OPERACIÓN	13.197.900
RETEFUENTE	319.371
TOTAL MENOS RETENCIONES	12.878.529

Valor en Letras
DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

Proveedor Tecnológico: World Office Colmbia Sas Nit. 900534356-3



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 31/08/2026 12:02:53
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS
Nit 901099846 8
CODIGO DE PRESTADOR 730018500301

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8699 5.00 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106370300 que habilita desde FVE 12001 hasta FVE 24000. Vence 2026-02-25

Factura Electrónica De Venta No	FVE 15244

CLIENTE	ESM BATALLON ASPC NO 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"	POR CONCEPTO DE
NIT	901541245 7	15-01-11-086;CONTRATO156;max.garcia@ejercito.mil.co

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KM 3 VIA ARMENIA	Ibagué	3228190685

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
15/09/2026	15/09/2026	PAULA NATALIA BEDOYA LUNA	Credito

USUARIO		CEDULA		ENTIDAD	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	42241800-1	BOTA WALKER	1	Und.	288.300	0%	0	288.300
2	42241700-0	PLANTILLA EN CUERO	9	Und.	44.600	0%	0	401.400
3	42241700-1	BRACE DE MUÑECA	10	Und.	25.000	0%	0	250.000
4	42241800-1	CODERA SENCILLA	4	Und.	25.800	0%	0	103.200
5	42241800-1	MUÑEQUERA SENCILLA	1	Und.	13.200	0%	0	13.200
6	42242001-0	ANILLO SUBROTULIANO	3	Und.	16.000	0%	0	48.000
7	42241800-0	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR ADULTO	2	Und.	630.000	0%	0	1.260.000
8	42241800-0	COLCHON ANTIESCARAS	1	Und.	942.437	19%	179.063	942.437
9	42241800-1	COJIN ANTIESCARAS DE MEDIANA DENSIDAD	1	Und.	680.000	0%	0	680.000
10	42241800-1	COLCHONETA ANTIESCARAS EN ESPUMA	1	Und.	945.042	19%	179.558	945.042

Total líneas o ítems: 10

SUBTOTAL	4.931.579
DESCUENTO	0
IVA	358.621
TOTAL DE LA OPERACIÓN	5.290.200
RETEFUENTE	123.289
TOTAL MENOS RETENCIONES	5.166.911

Valor en Letras
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE

Proveedor Tecnológico: World Office Colmbia Sas Nit. 900534356-3

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/09/2026 10:09:27
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS
Nit 901099846 8
CODIGO DE PRESTADOR 730018500301

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8699 5.00 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106370300 que habilita desde FVE 12001 hasta FVE 24000. Vence 2028-02-25

Factura Electrónica De Venta No FVE 15400

CLIENTE	ESM BATALLON ASPC NO 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"		**POR CONCEPTO DE**	
NIT	901541245 7		15-01-11-086;CONTRATO156;max.garcia@ejercito.mil.co	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**		
KM 3 VIA ARMENIA	Ibagué	3228190685		
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**		**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
24/09/2026	24/09/2026		PAULA NATALIA BEDOYA LUNA	Credito
USUARIO		**CEDULA**		**ENTIDAD**

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	42211500	MULETAS AXILARES GRADUABLES POR PIN	1	Und.	108.100	0%	0	108.100
2	42241800-1	BOTA WALKER	1	Und.	288.300	0%	0	288.300
3	42241700-1	PLANTILLAS EN MATERIAL BLANDO	9	Und.	44.600	0%	0	401.400
4	42241700-0	PLANTILLA EN CUERO	9	Und.	44.600	0%	0	401.400
5	42241700-1	ORTESIS CORTA PARA PIE CAIDO O.T.P. (AFO) 1 OPCIÓN NACIONAL	6	Und.	460.000	0%	0	2.760.000
6	42241700-1	FERULA ESTATICA PARA MANO	2	Und.	463.000	0%	0	926.000
7	42241700-1	PLANTILLAS EN POLIPROPILENO U.C.B.L	2	Und.	162.100	0%	0	324.200
8	42241700-1	FERULA DE MILGRAM ELABORADA EN POLIPROPILENO Y/O POLIETILENO	1	Und.	463.800	0%	0	463.800
9	42241700-1	FERULA CANALETA PARA DEDOS	8	Und.	162.100	0%	0	1.296.800
10	42241700-1	BRACE DE MUÑECA	4	Und.	25.000	0%	0	100.000

Total líneas o ítems: 15

SUBTOTAL	8.587.996
DESCUENTO	0
IVA	265.904
TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.853.900
RETEFUENTE	214.700
TOTAL MENOS RETENCIONES	8.639.200

Valor en Letras
OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Proveedor Tecnológico: World Office Colmbia Sas Nit. 900534356-3

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 24/09/2026 09:50:28
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

IV. PAGOS EFECTUADOS

PAGOS EFECTUADOS	OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE REGISTRO	VALOR
INFORME N°1	**	**	**	**
TOTAL				-

V. BALANCE CONTRATO:

CONCEPTO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE X PAGAR	VALOR A PAGAR PRESENTE INFORME DE SUPERVISION	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
VALOR CONTRATO	$183.500.000,00				$183.500.000,00
INFORME No. 1				$27.342.000,00	$ 156.158.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO	**$183.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**$27.342.000,00**	**$ 156.158.000,00**

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / prestación del servicio	% Material Amortizado
0%	14,90%	0,0%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y por lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 artículos 2.2.1.2.1.5.1 y ss.

VIII. OBSERVACIONES

IX. CONCLUSIONES

Cumplidos los trámites y requisitos legales que exige la contratación administrativa, las partes celebraron contrato N°156 DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2026, CUYO OBJETO ES “EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ÓRTESIS, PRÓTESIS Y ELEMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 IBAGUÉ - TOLIMA, Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION MEDICA EN HONDA Y CHAPARRAL PARA LA VIGENCIA 2026”., Emito el presente informe a los 01 días del mes de octubre del año 2026.

SP. FLOR MARIA FREILE LIZARAZO
SUPERVISOR CONTRATO No.156-DISANEJC-CENACIBAGUE-2026

ESM BAS06

ACTA No. 2026332031859363

LUGAR, FECHA Y HORA: Ibagué 01 octubre de 2026

INTERVIENEN **SP. FLOR MARIA FREILE LIZARAZO**
Supervisor Contrato No 156-ESMBAS06 - CENACIBAGUÉ-2026
LAURA SOFIA CARDENAS REINA
C.C. N° 1.104.546.532 DE IBAGUE
Representada Legalmente:
SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS
NIT: 901.099.846-8

ASUNTO: Recepción de los servicios objeto del contrato No. 156-ESMBAS06-CENACIBAGUE-2026 celebrado entre el **MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL IBAGUE** y la firma Que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	156-DISANEJC-CENACIBAGUE 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/07/2026
FECHA INICIO	6/08/2026
CDP CONTRATO INICIAL	No. 11526 del 10 de febrero de 2026
CRP CONTRATO INICIAL	No 23826 del 03 de agosto de 2026
RECURSO	16 SSF
OBJETO DEL CONTRATO	“EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ÓRTESIS, PRÓTESIS Y ELEMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 IBAGUÉ - TOLIMA, Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION MEDICA EN HONDA Y CHAPARRAL PARA LA VIGENCIA 2026”.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SP. FLOR MARIA FREILE LIZARAZO
NOMBRE DEL CONTRATISTA	LAURA SOFIA CARDENAS REINA C.C. N° 1.104.546.532 DE IBAGUE Representante Legal SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS NIT: 901.099.846-8 Dirección: CRA 5 NO. 29 - 32 LOCAL 133 CC LA QUINTA BARRIO : BRR HIPODROMO Correo: SOLUCIONESINTEGRALESADSAS@GMAIL.COM Teléfono: 3208997929 - 3102400078

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($183.500.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
LUGAR DE EJECUCION Y/O ENTREGA DEL SERVICIO	La entrega de los bienes se efectuará en el Establecimiento de Sanidad Militar BASPC06 ubicado en la Calle 20 No.15-120 Sur vía Armenia Cantón Militar CR. JAIME ROOKE Ibagué
FORMA Y CONDICIONES DE PAG	EL CONTRATANTE se compromete a pagar a EL CONTRATISTA el valor del presente contrato mediante **pagos parciales**, previa entrega y recibo a satisfacción de los bienes por parte del Supervisor del contrato, en la cuenta bancaria registrada en la ficha del contrato. Para cada pago deberán cumplirse los siguientes requisitos: - a. Recepción a satisfacción de los bienes por parte del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – CENAC IBAGUÉ Este requisito debe ser plasmado en un informe debidamente suscrito por el supervisor del Contrato. b. Recepción a satisfacción de los bienes por parte del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – CENAC estipulado en el ACTA DE RECIBO a satisfacción. c. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). d. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. e. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional- Ejército Nacional – CENAC IBAGUÉ del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. – Factura electrónica.

I. APROBACION POLIZA

Por encontrarse expedida conforme a la Garantía Única del Contrato No 156 para "EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ÓRTESIS, PRÓTESIS Y ELEMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 IBAGUÉ - TOLIMA, Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION MEDICA EN HONDA Y CHAPARRAL PARA LA VIGENCIA 2026". se aprueba la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 DE 1993, Ley 1150 de 2007 y decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes; fue aprobada Póliza de Cumplimiento No. 1-100058404 expedida por SEGUROS MUNDIAL, con fecha de aprobación de la póliza 06 de agosto de 2026

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	$36.700.000,00	01/08/2026 – 30/05/2027
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	$36.700.000,00	01/08/2026 – 30/11/2027

En la ciudad de Ibagué Tolima, el día 01 de octubre, se reunió el SP. FLOR MARIA FREILE LIZARAZO por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC IBAGUE, en su calidad de Supervisor, respectivamente; LAURA SOFIA CARDENAS REINA, C.C. N° 1.104.546.532 DE IBAGUE representante legal SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS NIT. 901.099.846-8, en su calidad de contratista del contrato No. 156-DISANEJC-CENACIBAGUE-2026, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los suministros entregados correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula PRIMERA del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los suministros entregados se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

II. SUMINISTROS RECIBIDOS

Mediante la tabla que a continuación se relaciona que se entregó dentro del plazo establecido en el contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC – IBAGUÉ** los suministros objeto del contrato, los cuales se recibieron a satisfacción por el supervisor de acuerdo con el concepto técnico:

N° FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA
FVE14974	31/08/2026	13.197.900
FVE15244	15/09/2026	5.290.200
FVE15400	24/09/2026	8.853.900
VALOR TOTAL		**27.342.000**

ESPACIO EN BLANCO

CONTINUACIÓN ACTA No **2026332031859363** CONTRATO No.156-DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2026 CUYO OBJETO ES ""EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ÓRTESIS, PRÓTESIS Y ELEMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 IBAGUÉ - TOLIMA, Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION MEDICA EN HONDA Y CHAPARRAL PARA LA VIGENCIA 2026"."

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS
Nit 901099846 8
CODIGO DE PRESTADOR 730018500301

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8699 5.00 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106370300 que habilita desde FVE 12001 hasta FVE 24000. Vence 2028-02-25

Factura Electrónica De Venta No	FVE 14974

CLIENTE	ESM BATALLON ASPC NO 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"		POR CONCEPTO DE
NIT	901541245 7		15-01-11-086;CONTRATO156;max.garcia@ejercito.mil.co
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
KM 3 VIA ARMENIA	Ibagué	3228190685	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
31/08/2026	31/08/2026	PAULA NATALIA BEDOYA LUNA	Credito

USUARIO		CEDULA		ENTIDAD	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	42241700-0	PLANTILLA EN CUERO	19	Und.	44.600	0%	0	847.400
2	42241800-0	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR ADULTO	12	Und.	630.000	0%	0	7.560.000
3	42241800-0	COLCHON ANTIESCARAS	1	Und.	942.437	19%	179.063	942.437
4	42241800-0	CAMINADOR PLEGABLE Y GRADUABLE	7	Und.	198.200	0%	0	1.387.400
5	42241700-0	MEDIAS ANTIEMBOLICAS	1	Und.	82.101	19%	15.599	82.101
6	42211500	MULETAS AXILARES GRADUABLES POR PIN	1	Und.	108.100	0%	0	108.100
7	42211500-0	BASTON CANADIENSE SOPORTE PALMAR ERGONOMICO	1	Und.	71.933	19%	13.667	71.933
8	42211500-0	BASTON CANADIENSE SENCILLO	5	Und.	71.933	19%	13.667	359.664
9	42241800-0	COJIN DE COXIS	1	Und.	76.700	0%	0	76.700
10	42241700-0	PLANTILLAS TIPO TULIS ALTO IMPACTO	2	Und.	80.300	0%	0	160.600
11	42241700-1	BRACE DE MUÑECA	13	Und.	25.000	0%	0	325.000
12	42241800-0	SILLA SANITARIA CON RUEDAS	1	Und.	684.958	19%	130.142	684.958
13	42211500-0	BASTON EN ALUMINIO MANGO EN T	1	Und.	85.630	19%	16.270	85.630
14	42241800-0	CORRECTOR DE POSTURA ADULTO	1	Und.	57.100	0%	0	57.100
15	42241800-1	CODERA SENCILLA	1	Und.	25.800	0%	0	25.800

Total líneas o ítems: 15

SUBTOTAL	12.774.823
DESCUENTO	0
IVA	423.077
TOTAL DE LA OPERACIÓN	13.197.900
RETEFUENTE	319.371
TOTAL MENOS RETENCIONES	12.878.529

Valor en Letras
DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

Proveedor Tecnológico: World Office Colmbia Sas Nit. 900534356-3



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 31/08/2026 12:02:53
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CONTINUACIÓN ACTA No **2026332031859363** CONTRATO No.156-DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2026 CUYO OBJETO ES ""EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ÓRTESIS, PRÓTESIS Y ELEMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 IBAGUÉ - TOLIMA, Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION MEDICA EN HONDA Y CHAPARRAL PARA LA VIGENCIA 2026"."

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS
Nit 901099846 8
CODIGO DE PRESTADOR 730018500301

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8699 5.00 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106370300 que habilita desde FVE 12001 hasta FVE 24000. Vence 2028-02-25

Factura Electrónica De Venta No	FVE 15244

CLIENTE	ESM BATALLON ASPC NO 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"		**POR CONCEPTO DE**
NIT	901541245 7		15-01-11-086;CONTRATO156;max.garcia@ejercito.mil.co
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
KM 3 VIA ARMENIA	Ibagué	3228190685	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
15/09/2026	15/09/2026	PAULA NATALIA BEDOYA LUNA	Credito

USUARIO		**CEDULA**		**ENTIDAD**	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	42241800-1	BOTA WALKER	1	Und.	288.300	0%	0	288.300
2	42241700-0	PLANTILLA EN CUERO	9	Und.	44.600	0%	0	401.400
3	42241700-1	BRACE DE MUÑECA	10	Und.	25.000	0%	0	250.000
4	42241800-1	CODERA SENCILLA	4	Und.	25.800	0%	0	103.200
5	42241800-1	MUÑEQUERA SENCILLA	1	Und.	13.200	0%	0	13.200
6	42242001-0	ANILLO SUBROTULIANO	3	Und.	16.000	0%	0	48.000
7	42241800-0	SILLA DE RUEDAS ESTANDAR ADULTO	2	Und.	630.000	0%	0	1.260.000
8	42241800-0	COLCHON ANTIESCARAS	1	Und.	942.437	19%	179.063	942.437
9	42241800-1	COJIN ANTIESCARAS DE MEDIANA DENSIDAD	1	Und.	680.000	0%	0	680.000
10	42241800-1	COLCHONETA ANTIESCARAS EN ESPUMA	1	Und.	945.042	19%	179.558	945.042

Total líneas o ítems: 10

SUBTOTAL	**4.931.579**
DESCUENTO	**0**
IVA	**358.621**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**5.290.200**
RETEFUENTE	**123.289**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**5.166.911**

Valor en Letras
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE

Proveedor Tecnológico: World Office Colmbia Sas Nit. 900534356-3

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/09/2026 10:09:27
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS

SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS
Nit 901099846 8
CODIGO DE PRESTADOR 730018500301

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 8699 5.00 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106370300 que habilita desde FVE 12001 hasta FVE 24000. Vence 2028-02-25

Factura Electrónica De Venta No FVE 15400

CLIENTE	ESM BATALLON ASPC NO 6 "FRANCISCO ANTONIO ZEA"			POR CONCEPTO DE
NIT	901541245 7			15-01-11-086;CONTRATO156;max.garcia@ejercito.mil.co
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	
KM 3 VIA ARMENIA		Ibagué	3228190685	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/09/2026	24/09/2026	PAULA NATALIA BEDOYA LUNA	Credito

USUARIO		CEDULA		ENTIDAD	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	42211500	MULETAS AXILARES GRADUABLES POR PIN	1	Und.	108.100	0%	0	108.100
2	42241800-1	BOTA WALKER	1	Und.	288.300	0%	0	288.300
3	42241700-1	PLANTILLAS EN MATERIAL BLANDO	9	Und.	44.600	0%	0	401.400
4	42241700-0	PLANTILLA EN CUERO	9	Und.	44.600	0%	0	401.400
5	42241700-1	ORTESIS CORTA PARA PIE CAIDO O.T.P. (AFO) 1 OPCIÓN NACIONAL	6	Und.	460.000	0%	0	2.760.000
6	42241700-1	FERULA ESTATICA PARA MANO	2	Und.	463.000	0%	0	926.000
7	42241700-1	PLANTILLAS EN POLIPROPILENO U.C.B.L	2	Und.	162.100	0%	0	324.200
8	42241700-1	FERULA DE MILGRAM ELABORADA EN POLIPROPILENO Y/O POLIETILENO	1	Und.	463.800	0%	0	463.800
9	42241700-1	FERULA CANALETA PARA DEDOS	8	Und.	162.100	0%	0	1.296.800
10	42241700-1	BRACE DE MUÑECA	4	Und.	25.000	0%	0	100.000

Total líneas o ítems: 15

SUBTOTAL	8.587.996
DESCUENTO	0
IVA	265.904
TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.853.900
RETEFUENTE	214.700
TOTAL MENOS RETENCIONES	8.639.200

Valor en Letras
OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Proveedor Tecnológico: World Office Colmbia Sas Nit. 900534356-3

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/09/2026 09:50:28
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CONTINUACIÓN ACTA No **2026332031859363** CONTRATO No.156-DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2026 CUYO OBJETO ES ""EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ÓRTESIS, PRÓTESIS Y ELEMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 IBAGUÉ - TOLIMA, Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION MEDICA EN HONDA Y CHAPARRAL PARA LA VIGENCIA 2026"."

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	OBSERVACIONES GENERALES
EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ÓRTESIS, PRÓTESIS Y ELEMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA LA REHABILITACIÓN Y/O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS AFILIADOS AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 IBAGUÉ - TOLIMA, Y UNIDADES BASICAS DE ATENCION MEDICA EN HONDA Y CHAPARRAL PARA LA VIGENCIA 2026	Para realizar pago al contrato N°156 - DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2026 por valor de **$ 27.342.000,00**

CONSTANCIAS
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes recibidos a entera satisfacción, los cuales fueron de conocimiento de la Entidad como quedó consignado en el informe de supervisión No.01 con fecha 01 de octubre de 2026
ANEXOS
1. Informe de supervisión No. 01
2. Facturas No. FVE14974, FVE15244 y FVE15400
3. Planilla de aportes de pago a ARL, salud y pensión
4. C.C. contador, TP contador y certificado de juntar central de contadores
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

LAURA SOFIA CARDENAS REINA C.C. N° 1.104.546.532 DE IBAGUE Representada Legalmente: SOLUCIONES INTEGRALES A.D. SAS NIT: 901.099.846-8	**SP. FLOR MARIA FREILE LIZARAZO** SUPERVISOR CONTRATO No.156-DISANEJC-CENACIBAGUE-2026

ESMBASOS